

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025, và phương hướng hoạt động năm 2026.

Ban Tổng giám đốc Công ty xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2025

1. Về cơ cấu nhân sự Ban Tổng giám đốc năm 2025

Trong năm 2025, Ban Tổng giám đốc Công ty gồm 04 thành viên do Bà Trần Kim Sa là Tổng giám đốc, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong công ty	Ghi chú
1	Trần Kim Sa	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc	
2	Trần Kim Cương	-	Phó Tổng Giám đốc	
3	Nguyễn Trí Huệ	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc	
4	Ngô Hoàng Yến	-	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 26/07/2024

2. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty:

a. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2025 là một năm khó khăn chung của toàn nền kinh tế do tổng cầu suy giảm, lạm phát hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng thua lỗ lớn từ các năm trước để lại và khó khăn từ thị trường vốn, các ngân hàng thực hiện chính sách thắt chặt thẩm định và ngừng gia hạn, cấp mới hạn mức tín dụng cho Công ty, khiến nguồn vốn lưu động của Công ty bị thiếu hụt rất lớn. Tổng kết năm 2025, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 69,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2025 ghi nhận lỗ hơn 335 tỷ đồng. Ban Tổng Giám đốc sẽ nâng cao hoạt động quản lý, tìm kiếm các cơ hội phát triển kinh doanh, đặt mục tiêu có lãi trở lại trong năm 2026.

b. Hoạt động của các bộ phận:

Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng đã đảm bảo hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo quy định trong Quy chế nội bộ của Công ty. Phòng cũng chủ trì việc thực hiện định kì kiểm kê, đánh giá tài sản Công ty, đề xuất với Ban Tổng giám đốc các phương án quản lý tài chính phù hợp và xử lý nợ, công nợ phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Phòng Tổ chức – Hành chính

- Năm 2025, Phòng đã xây dựng cơ cấu tổ chức nhân sự cho các phòng ban trong Công ty, dần tiến tới quy chuẩn hóa các quy trình, hoạt động nội bộ. Đồng thời, phòng cũng tham mưu cho Ban Tổng giám đốc về việc sắp xếp, bố trí, phát triển nhân sự thông qua các báo cáo phân tích cơ cấu tổ chức, đánh giá kết quả công việc và năng lực nhân sự.

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy chế tiền lương, nội quy lao động về khen thưởng, quy chế làm việc, nghỉ ngơi, chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ hoàn thiện quy trình lưu trữ, quản lý hồ sơ. Đảm bảo công tác an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

Phòng Kế hoạch - Quản lý sản xuất và Phòng Kỹ thuật

- Trong năm 2025, phòng đã xây dựng và triển khai các kế hoạch theo đúng định hướng, chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc. Các kế hoạch đều được phân bổ nhân sự hợp lý, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Đồng thời, phòng cũng cập nhật, phân tích và tổng hợp các số liệu để giúp Tổng giám đốc chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh được kịp thời.

- Phòng Kỹ thuật đã thực hiện Quản lý, cân đối năng lực máy móc thiết bị, công cụ và thực hiện việc điều chuyển máy móc thiết bị một cách hợp lý để bảo đảm sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty;

Phòng kinh doanh - vật tư

- Hoàn thành nhiệm vụ tham mưu chức năng tổng hợp cho Ban giám đốc;
- Tham mưu, quản lý tài sản vật tư thiết bị của Công ty;
- Tổ chức cung ứng vật liệu cho sản xuất hàng hóa;
- Thực hiện công tác marketing, nghiên cứu thị trường, chọn lựa sản phẩm chủ lực và xây dựng chiến lược phát triển, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia hội thảo, hội chợ, tìm kiếm đối tác;

- Quản lý, bảo quản vật tư, nguyên vật liệu. Cấp phát vật tư, nguyên vật liệu theo nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh để xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư và cung cấp vật tư, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất cho các đơn vị trong Công ty.

Phòng đầu tư – dự án

- Lập dự án đầu tư các công trình phù hợp với chức năng hoạt động của công ty bao gồm các loại hình công việc sau: Lập báo cáo đầu tư; Lập báo cáo lựa chọn địa điểm; Lập dự án đầu tư ...

- Lập quyết toán các dự án hoàn thành và thanh lý các hợp đồng kinh tế;
- Thẩm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư và báo cáo Ban giám đốc;
- Tư vấn đấu thầu và quản lý các dự án đầu tư;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc công ty.

II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2026

1. Cơ cấu nhân sự năm 2026

Năm 2026, dựa trên tình hình hoạt động thực tế, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty sẽ thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung cơ cấu nhân sự nhằm đảm bảo công tác quản lý hiệu quả, tinh gọn, tránh gây lãng phí và tiêu cực trong toàn công ty.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Các chỉ tiêu kế hoạch 2026 dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
Vốn điều lệ	Đồng	798.398.860.000
Doanh thu	Đồng	200.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.000.000.000
Cổ tức	%	0%

3. Phương hướng hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2026

- Xem xét lại tình hình tài chính hiện tại của Công ty để xây dựng phương án, kế hoạch sử dụng nguồn vốn hiệu quả, giảm thiểu tối đa các rủi ro ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông;
- Tiếp tục mở rộng đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn của Ban Tổng giám đốc cũng như các phòng chuyên trách; bồi dưỡng năng lực quản lý, thực hiện nghiên cứu sâu sắc để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo tiến độ công việc, chất lượng sản phẩm – dịch vụ;
- Lên kế hoạch chi tiết thúc đẩy tiến độ đầu tư của các dự án hiện tại; mở rộng phương án huy động vốn, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, duy trì mối quan hệ với các đối tác uy tín.
- Tái cấu trúc bộ máy theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, gọn nhẹ. Hoàn thiện chính sách nhân viên, chính sách lương thưởng, cơ chế phân cấp phân quyền, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động;

- Tuyển dụng lao động có năng lực và phù hợp với công ty, đồng thời tích cực hoạt động đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho toàn thể nhân viên.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2025 và phương hướng hoạt động của năm 2026, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

TM.BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Tổng Giám đốc

Trần Kim Sa